

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6190)

於2019年3月7日舉行之
2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次內資股類別股東會及
2019年第一次H股類別股東會之
投票表決結果

茲提述九江銀行股份有限公司*(「本行」)日期為2019年2月4日之2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2019年第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)及2019年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)(統稱為「該等會議」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會謹此宣佈，該等會議已於2019年3月7日(星期四)假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室舉行。

就該等會議任何決議案進行表決時，概無股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。概無股東放棄表決權。概無股東於通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於大會上放棄投票。

一、該等會議召開和出席情況

(一) 該等會議召開情況

該等會議已於2019年3月7日(星期四)假座中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈四樓會議室以現場會議形式舉行。通函所載決議案已在該等會議上提呈，供股東審議及批准，並以現場投票方式表決。

該等會議由本行董事長劉羨庭先生主持，本行部分董事、監事、高級管理人員列席了該等會議。該等會議召開程序符合中國法律法規及本行章程的規定。

(二) 該等會議出席情況

臨時股東大會出席情況

於該等會議登記日，本行已發行的股份總數為2,407,367,200股，此乃有權出席並可於臨時股東大會對決議案投票的股份總數。現場出席臨時股東大會的股東及授權代表共43人，合共持有2,146,662,509股股份，佔本行已發行股份總數的89.17%。其中，內資股股東及授權代表共40人，持有1,876,776,109股內資股，佔本行已發行內資股總數的93.84%；H股股東及授權代表共3人，持有269,886,400股H股，佔本行已發行H股總數的66.25%。據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據公司章程，須對其在臨時股東大會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為631,943,850股(包括631,943,850股內資股及0股H股)。除此之外，本行概無限制任何其他股東於臨時股東大會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於該等會議登記日，賦予股東權利於臨時股東大會上就決議案投票的股份總數為1,775,423,350股，包括1,368,056,150股內資股和407,367,200股H股。現場出席臨時股東大會的有表決權的股東及授權代表合共持有1,573,392,831股股份，佔有表決權股份總數的88.62%。

內資股類別股東會出席情況

於該等會議登記日，本行已發行的內資股總數為2,000,000,000股，此乃有權出席並可於內資股類別股東會對決議案投票的股份總數。現場出席內資股類別股東會的內資股股東及授權代表共40人，合共持有1,876,776,109股內資股，佔本行已發行內資股總數的93.84%。據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據公司章程，須對其在內資股類別股東會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為631,943,850股內資股。除此之外，本行概無限制任何其他內資股股東於內資股類別股東會上就所

提呈的決議案進行投票的情況。據此，於該等會議登記日，賦予股東權利於內資股類別股東會上就決議案投票的內資股總數為1,368,056,150股。現場出席內資股類別股東會的有表決權的股東及授權代表合共持有1,303,506,431股內資股，佔有表決權內資股總數的95.28%。

H股類別股東會出席情況

於該等會議登記日，本行已發行的H股總數為407,367,200股，此乃有權出席並可於H股類別股東會對決議案投票的股份總數。現場出席H股類別股東會的H股股東及授權代表共3人，合共持有273,071,400股H股，佔本行已發行H股總數的67.03%。據本行所知，由於本行個別股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%，因此根據公司章程，須對其在H股類別股東會的表決權進行限制，受限制的股份數目合計為0股H股。除此之外，本行概無限制任何其他H股股東於H股類別股東會上就所提呈的決議案進行投票的情況。據此，於該等會議登記日，賦予股東權利於H股類別股東會上就決議案投票的H股總數為407,367,200股。現場出席H股類別股東會的有表決權的股東及授權代表合共持有273,071,400股H股，佔有表決權H股總數的67.03%。

二、該等會議表決結果

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國法律顧問江西陽明陽律師事務所、2名股東代表及1名監事代表獲委任為該等會議的監票人。

(一) 臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於就本行發行境外優先股之外的目的而建議修訂本行章程的議案	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准關於就本行發行境外優先股之外的目的而建議修訂本行股東大會議事規則的議案	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准關於就本行發行境外優先股之外的目的而建議修訂本行董事會議事規則的議案	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准關於本行非公開發行境外優先股方案的議案，包括以下各項：	/		
	(a) 發行優先股的種類	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 發行優先股的數量和規模	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 票面金額和發行幣種以及價格	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d) 存續期限	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(e) 發行方式和發行對象	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(f) 限售期	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(g) 股息分配條款	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(h) 強制轉股條款	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(i) 有條件贖回條款	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(j) 表決權限制與恢復條款	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(k) 清償順序及清算方法	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(l) 擔保情況	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(m) 評級安排	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(n) 募集資金用途	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(o) 上市／交易安排	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(p) 本次發行決議有效期	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本次非公開發行境外優先股有關事項的議案	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准關於就本行發行境外優先股的目的而建議修訂本行章程的議案	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議並批准關於就本行發行境外優先股的目的而建議修訂本行股東大會議事規則的議案	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准關於就本行發行境外優先股的目的而建議修訂本行董事會議事規則的議案	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議並批准關於變更本行註冊資本的議案	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議並批准關於本行上饒分行新建辦公大樓的議案	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議並批准關於本行廣州分行購買辦公大樓的議案	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議並批准關於建議修訂本行關聯交易管理辦法的議案	1,573,392,831 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第9項決議案獲出席臨時股東大會的股東(親身或授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上以特別決議案方式獲正式通過。

由於上述第10項至第12項決議案獲出席臨時股東大會的股東(親身或授權代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上以普通決議案方式獲正式通過。

(二) 內資股類別股東會表決結果

內資股類別股東會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於本行非公開發行境外優先股方案的議案，包括以下各項：			
	(a) 發行優先股的種類	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 發行優先股的數量和規模	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 票面金額和發行幣種以及價格	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d) 存續期限	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(e) 發行方式和發行對象	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(f) 限售期	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(g) 股息分配條款	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(h) 強制轉股條款	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(i) 有條件贖回條款	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(j) 表決權限制與恢復條款	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(k) 清償順序及清算方法	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(l) 擔保情況	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(m) 評級安排	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(n) 募集資金用途	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(o) 上市／交易安排	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	(p) 本次發行決議有效期	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本次非公開發行境外優先股有關事項的議案	1,303,506,431 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第2項決議案獲出席內資股類別股東會的內資股股東(親身或授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於內資股類別股東會上以特別決議案方式獲正式通過。

(三) H股類別股東會表決結果

H股類別股東會之所有決議案均以現場投票方式表決，其表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成股數	反對股數	棄權股數
1.	審議並批准關於本行非公開發行境外優先股方案的議案，包括以下各項：			
	(a) 發行優先股的種類	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 發行優先股的數量和規模	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 票面金額和發行幣種以及價格	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d) 存續期限	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(e) 發行方式和發行對象	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(f) 限售期	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(g) 股息分配條款	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(h) 強制轉股條款	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(i) 有條件贖回條款	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(j) 表決權限制與恢復條款	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(k) 清償順序及清算方法	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(l) 擔保情況	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(m) 評級安排	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成股數	反對股數	棄權股數
	(n) 募集資金用途	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(o) 上市／交易安排	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(p) 本次發行決議有效期	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本次非公開發行境外優先股有關事項的議案	273,071,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：由於上述第1項至第2項決議案獲出席H股類別股東會的H股股東(親身或授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於H股類別股東會上以特別決議案方式獲正式通過。

承董事會命
九江銀行股份有限公司*
董事長
劉羨庭

中國，江西
2019年3月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉羨庭先生、潘明先生及蔡麗平女士；非執行董事曾華生先生、張建勇先生、李堅寶先生及易志強先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。